

**ПРОТОКОЛ № 98**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства**  
**Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”**  
**(СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”)**

г. Москва

24 марта 2015 г.

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” от 25 февраля 2015 года, протокол № 96.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.

Вид Общего собрания членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” - очередное (плановое).

Форма проведения Общего собрания членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” - очное.

По данным реестра членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 24 марта 2015 года в состав Партнерства входит 169 (сто шестьдесят девять) членов (организаций), имеющих соответствующее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 130 (ста тридцати) организаций – членов Партнерства.

Присутствовали:

Члены СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 130 из 169 членов. Явка – 76,9%. Количество голосов – 130 голосов (76,9%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 17:00.

**Формирование рабочих органов Общего собрания**

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.

Единогласно утвержден предложенный Правлением Партнерства состав счетной комиссии:

1. Навроцкий А.А.
2. Мишуев П.А.
3. Вахтангов П.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Правления о деятельности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2014 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2014 г.
6. Утверждение отчета Аттестационной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2014 г.
7. Утверждение откорректированной Сметы доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2014 г.
8. Утверждение откорректированной Сметы доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г.
9. Утверждение новой редакции Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
10. Утверждение Положения о Совете СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
11. Утверждение Положения о Председателе Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
12. Утверждение Положения об ассоциированном членстве в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
13. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении годовой финансовой отчетности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.

*Решение принято единогласно.*

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.) Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 год. Вопросов от членов Партнерства не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г.

*Решение принято единогласно.*

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2014 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Правления в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2014 год, а так же признать работу Генерального директора и Правления в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г., признать работу Генерального директора и Правления в 2014 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2014 год и признать работу Контрольной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2014 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

***Решение принято единогласно.***

**По шестому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Отчет Аттестационной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. Предложено утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2014 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

***Решение принято единогласно.***

**По седьмому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об откорректированной Смете доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2014 г. (в связи с уменьшением фактической доходной и расходной части Сметы по причине выхода ряда организаций из членов Партнерства и неоплатой членских взносов). Предложено утвердить откорректированную Смету на 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить откорректированную Смету доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2014 г.

***Решение принято единогласно.***

**По восьмому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об откорректированной Смете доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г. (в связи с перераспределением по статьям расходов и добавление одной статьи расходов). Предложено утвердить откорректированную Смету на 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить откорректированную Смету доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г.

***Решение принято единогласно.***

**По девятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** о необходимости утверждения новой редакции Устава в связи с приведением организационно-правовой формы организации в соответствие со ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Устава.

2. Переименовать СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” в:

Полное наименование: Саморегулируемая организация - Союз Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”.

Сокращенное наименование: СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

3. Переименовать коллегиальный орган управления – Правление – в Совет, должность Председателя Правления – в должность Председателя Совета, должность Сопредседателя Правления – должность Сопредседателя Совета.

4. Во всех положениях, правилах, стандартах, требованиях и пр. внутренних документах организации слова “Некоммерческое партнерство” (или “Партнерство”), “Правление”, “Председатель Правления” и “Сопредседатель Правления” читать, соответственно, как “Союз”, “Совет Союза”, “Председатель Совета Союза” и “Сопредседатель Совета Союза”.

5. Органы управления, избранные и сформированные до принятия настоящего решения, продолжают работать в пределах сроков, на которые они избраны с учетом смены наименования указанных органов.

6. Установить, что указанные изменения вступают в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

**Решение принято единогласно.**

**По десятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** с предложением в связи с внесением изменений в Устав организации утвердить новую редакцию Положения о Совете.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете. Ввести в действие с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Признать Положение о Правлении утратившим силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

**Решение принято единогласно.**

**По одиннадцатому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** с предложением в связи с внесением изменений в Устав организации утвердить новую редакцию Положения о Председателе Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Председателе Совета. Ввести в действие с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Признать Положение о Правлении утратившим силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

**Решение принято единогласно.**

**По двенадцатому вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** с предложением утвердить Положение об ассоциированном членстве в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об ассоциированном членстве в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. Ввести в действие с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

**Решение принято единогласно.**

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



**В.А. Новоселов**

**Л.Н. Вахтангова**